

**NOTA A**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo.	( 1 )
Caja	
Caja Valores por efectivizarse	
Banco de Pichincha	
Banco	
<b>Suman</b>	

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, corresponden a depósitos en cuenta corriente y son:

Detalle		Valor
Banco de Pichincha	\$	756,56
	\$	-
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo.</b>	<b>\$</b>	<b>756,56</b>

**NOTA B**  
**CLIENTES**

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuentas por cobrar clientes	( 1 )
Deterioro de clientes	( 2 )
<b>Suman</b>	

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, corresponden a ventas de nuestros productos con créditos e intereses, de las cuales se ha mantenido el monto por provision de cuentas incobrables para

**NOTA C**  
**CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA**

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Crédito tributario impuesto a la renta por Retenciones	( 1 )
Crédito tributario - anticipo a la renta Salida de Divisas	( 2 )
<b>Suman</b>	

(1) El Crédito tributario impuesto a la renta por Retenciones de los clientes por un valor de \$ el impuesto causado.

(2) El crédito tributario originado por la salida de divisas por un valor de \$ 29355.37, fue aplicado el impuesto causado.

**NOTA D**  
**PRÉSTAMOS A EMPLEADOS**

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Préstamos a empleados	( 1 )
<b>Suman</b>	

(1) Corresponde a préstamos realizados a favor de los empleados de la compañía, a un tiempo

## NOTA E

### ANTICIPO PROVEEDORES

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Anticipo Proveedores	( 1 )
----------------------	-------

#### Suman

(1) Corresponde a Anticipo entregado a nuestros proveedores:

Detalle Proveedores	Valor
Proveedores nacionales	
Proveedores extranjeros	
<b>Total</b>	

## NOTA F

### INVENTARIOS

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Inventarios producto terminado y mercadería en almacén	( 1 )
--	-------

Mercadería en tránsito	( 2 )
------------------------	-------

#### Suman

(1) Corresponde a la existencia de nuestros productos al 31/12/2017

(2) Corresponde a los pagos por las mercaderías que están en proceso de importación o nacionalización

## NOTA G

### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Equipo de Computo	1
-------------------	---

Muebles y Enseres	5
-------------------	---

Propiedad Planta y Equipo	6
---------------------------	---

#### Suman

(1) Corresponde a las propiedades, planta y equipo de la entidad, medidas al costo y depreciadas

## NOTA H

### PROVEEDORES

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Proveedores de Bienes y Servicios

Proveedores Extranjeros

#### Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, son los valores pendientes de pago a los proveedores

## NOTA I

### SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Beneficios Sociales por pagar ( 1 )

**Suman**

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden a sueldos y la provisión de beneficios s

<b>Beneficios Sociales</b>	<b>Valor</b>	
Aporte Patronal por pagar		IESS
Aporte Personal por pagar		IESS
Fondo de Reserva		Beneficio
Décimo Tercero		Beneficio
Décimo Cuarto		Beneficio
Vacaciones		Beneficio
Sueldos por pagar		Beneficio
<b>Total</b>		

**NOTA J**

**OTROS IMPUESTOS POR PAGAR**

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Impuestos por pagar ( 1 )

**Suman**

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden a las obligaciones mantenidas con el S

<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	<b>Formulario</b>
Iva en ventas por pagar	Formulario 104	\$ -
Retenciones IVA por pagar	Formulario 104	\$ (17,71)
Retenciones Renta por pagar	Formulario 103	\$ (12,51)
<b>Total</b>		<b>\$ (30,22)</b>

**NOTA K**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Otras Cuentas por Pagar ( 1 )

**Suman**

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden al siguiente detalle:

<b>ANTICIPO SOCIEDADES</b>
Otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Renán Sánchez
Anticipo clientes
Cuentas por pagar Quivensa
<b>Total</b>

**NOTA L**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES**

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Préstamo banco Guayaquil 1 ( 1 )

Préstamo banco Machala 1 ( 1 )

**Suman**

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden a un préstamo realizado por el Banco

## NOTA M

### 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

15% Participación trabajadores por pagar ( 1 )

**Suman**

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden a la participación en las utilidades de la conformidad con el código de trabajo.

Detalle	Valor
Utilidad antes de participación e impuestos	
(-) 15% Participación trabajadores	
<b>Utilidad después de participación trabajadores</b>	

## NOTA N

### 22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

22% Impuesto a la renta por pagar ( 1 )

**Suman**

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden al impuesto a la renta por pagar calculado

Detalle	Valor
<b>Utilidad Operacional</b>	
15% participación trabajadores	
Reserva Legal	
<b>Utilidad después de participación trabajadores</b>	
(+) Gastos no deducibles	

**Base Imponible o Utilidad Gravable**

**Impuesto Causado**

(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta

(-) Retenciones por impuesto a la salida de divisas

**Impuesto a la renta por pagar**

Crédito tributario

## NOTA Ñ

### CAPITAL

**Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Capital suscrito y/o asignado ( 1 )

**Suman**

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, está constituido por 400 participaciones, autorizadas

Diciembre 31,	2017 %	2016
---------------	--------	------

MORY THERESE MARIE JOSEPH TAMAYO	200	50%	200
ESTUARDO	200	50%	200
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>

## NOTA O

### RESERVA LEGAL

#### Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Reserva Legal	( 1 )
<b>Suman</b>	

(1) La ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad Líquida alcance como mínimo el 50% de capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital a decisión de la Junta.

## NOTA P

### UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

#### Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad no distribuida de Ejercicios Anteriores

#### Suman

(1) El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utilizado para fines tales como reliquidación de impuestos, etc.

## NOTA Q

### UTILIDAD DEL EJERCICIO

#### Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad / Pérdida del ejercicio	( 1 )
<b>Suman</b>	

(1) Corresponden a la utilidad del ejercicio 2017

Detalle	Valores
Utilidad antes de participación e impuestos	
15% Participación trabajadores	

Impuesto Causado  
**Saldo al 31/12/2017**

## NOTA R

### VENTAS

#### Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Ventas	( 1 )
<b>Suman</b>	

(1) Corresponde a la venta de la actividad económica de la propia empresa

**NOTA****S****GASTOS****Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Costos	( 1 )
Gastos	( 1 )
<b>Suman</b>	

(1) Corresponde a la venta de la actividad económica de la propia empresa, dentro de los rubros deducibles del periodo ocasionados por compras sin comprobantes válidos, provisión de jub

2017		2016	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	756,56	\$	0,85
\$	-	\$	-
<b>\$</b>	<b>756,56</b>	<b>\$</b>	<b>0,85</b>

de libre disponibilidad.

Tipo	Valor
Cta. Cte.	\$ 0,85
Cta. Cte.	\$ -
	<b>\$ 0,85</b>

2017		2016	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

édito de 30 ,60 y 90 días dentro del ejercicio corriente, sin  
el año 2017

2017		2016	
\$	204,03	\$	-
\$	40,91	\$	6,53
<b>\$</b>	<b>244,94</b>	<b>\$</b>	<b>6,53</b>

11307.63, fue aplicado en su totalidad, al compensarse con

cado en su totalidad, al compensarse con el impuesto

2017		2016	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

po máximo de recuperación de 180 días

2017		2016	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

2017		2016	
	0,00		0,00
	0,00		0
	<b>0</b>		<b>0,00</b>

ionalizacion al 31/12/2017

2017		2016	
\$	2.717,47	\$	2.717,47
\$	811,42	\$	811,42
\$	6.475,61	\$	6.475,61
\$	<b>10.004,50</b>	\$	<b>10.004,50</b>

iadadas en línea recta

2017		2016	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

s.

2017		2016	
------	--	------	--

sociales de conformidad a las leyes del Ecuador.

<b>Tipo</b>			
\$	(84,65)	\$	-
		\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	(4.473,82)	\$	-
\$	<b>(4.558,47)</b>	\$	-

<b>2017</b>		<b>2016</b>	
\$	(30,22)		
\$	<b>(30,22)</b>	\$	-

RI a ser pagadas en el mes de Enero 2017

<b>2017</b>		<b>2016</b>	
\$	(732,49)	\$	5.930,11
\$	<b>(732,49)</b>	\$	<b>5.930,11</b>
\$	-	\$	5.930,11
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	<b>5.930,11</b>

<b>2017</b>		<b>2016</b>	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

Guayaquil préstamo a 3 años plazo.

2017		2016	
------	--	------	--

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

a compañía y a ser distribuidas a los trabajadores de

\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>-</b>

2017		2016	
------	--	------	--

\$	-	\$	-
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ado de conformidad a las leyes fiscales de país.

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	204,03
\$	-
<b>\$</b>	<b>(204,03)</b>

2017		2016	
------	--	------	--

\$	400,00	\$	400,00
<b>\$</b>	<b>400,00</b>	<b>\$</b>	<b>400,00</b>

;, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una. La composición del paquete accionario fue co

2017		2016	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta  
 uida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la  
 al. Este año no se realizó el cálculo de reserva Legal según

2017		2016	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos

2017		2016	
\$	-	\$	50,64
\$	-	\$	<b>50,64</b>

\$	-
\$	-
\$	-

2017		2016	
\$	14.364,48	\$	14.034,85
\$	<b>14.364,48</b>	\$	<b>14.034,85</b>

2017		2016	
\$	15.060,42	\$	13.984,21
\$	-	\$	-
\$	<b>15.060,42</b>	\$	<b>13.984,21</b>

Los gastos de **18002.22** corresponden a los gastos no imputables a la financiación patronal y multas e intereses a entes de control.







no sigue: